

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 关于拟回购注销公司 2025 年员工持股计划部分股份 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 8 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2025 年员工持股计划部分股份的议案》。现将有关事项说明如下：

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、公司分别于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，2025 年 6 月 5 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司实施 2025 年员工持股计划。根据《2025 年员工持股计划（草案）》，本期员工持股计划涉及的标的股票规模不超过 39,120,130 股，占公司总股本的 2.19%，股份来源为公司回购专用账户内已回购且拟用于股权激励或员工持股计划的股份；筹集资金总额不超过 279,708,930 元（含），以“份”作为认购单位，每一份额为 1 元，本期员工持股计划的份数上限为 279,708,930 份。

2、根据本期员工持股计划参与对象实际认购和最终缴款结果，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至 2025 年 7 月 1 日止，共有 307 人通过本期员工持股计划参与认购，共计认购 39,120,130 股，认购价格为 7.15 元/股，实际缴纳的认购资金总额为 279,708,930.00 元。

3、公司于 2025 年 7 月 7 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过

户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户中所持有的 39,120,130 股 A 股普通股股票，已于 2025 年 7 月 4 日以非交易过户的方式过户至公司 2025 年员工持股计划证券账户（证券账户号码：B887402896）。

4、公司于 2026 年 7 月 8 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，本期员工持股计划的第一个锁定期于 2026 年 7 月 7 日届满，本次解锁条件已成就，符合解锁条件的共计 301 人，可解锁股票权益数量为 18,234,520 股；同时审议通过了《关于回购注销公司 2025 年员工持股计划部分股份的议案》，同意公司回购注销 2025 年员工持股计划未解锁的股票 1,578,445 股，占目前公司总股本比例为 0.09%。根据公司股东大会的授权，相关事项无需再提交股东会审议。

二、本次员工持股计划回购注销的情况

（一）回购注销的原因和数量

根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》规定，截至本期员工持股计划第一个锁定期届满前，因部分持有人个人绩效考核未达标、出现职务变动、降职、离职等情况，该部分持有人持有的未解锁的员工持股计划份额全部或部分不满足解锁条件，被管理委员会收回相应权益份额，拟回购注销对应的 1,578,445 股 A 股股份。

（二）回购注销的价格

根据《2025 年员工持股计划（草案）》的规定，上述需回购注销标的股票的价格为员工持股计划购买标的股票价格扣除已发放现金分红的税后金额（如有）、并加上同期银行存款利息。自本期员工持股计划授予后，公司先后完成 2024 年度、2025 年度现金分红，每股分红金额分别为 1.12 元、1.25 元，且现金分红已经发放给参与本期员工持股计划的员工。

本次回购注销的价格将由 7.15 元/股调整为 4.78 元/股（ $7.15 - 1.12 - 1.25 = 4.78$ ）并加上回购注销实施前的同期银行存款利息，回购注销需支付的资金总额为 7,544,967.10 元（暂不包含同期银行存款利息），该款项全部以公司自有资金支付。

三、本次回购注销完成前后公司股权结构的变动情况表

本次拟回购注销的股份数量为 1,578,445 股 A 股，占公司总股本的 0.09%。

本次注销完成后，公司总股本将由 1,785,399,930 股减少至 1,783,821,485 股，具体变动情况如下：

类别	本次变动前		本次变动数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件的流通股	0	0%	0	0	0%
无限售条件的流通股	1,785,399,930	100%	-1,578,445	1,783,821,485	100%
其中：境内上市人民币普通股（A 股）	1,542,165,730	86.38%	-1,578,445	1,540,587,285	86.36%
境外上市外资股（H 股）	243,234,200	13.62%		243,234,200	13.64%
股份合计	1,785,399,930	100%	-1,578,445	1,783,821,485	100%

注：股本结构变动情况以股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销 2025 年员工持股计划所持部分股份是根据相关法律法规规定，并结合公司实际情况做出的决定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响本期员工持股计划的继续实施。本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布情况仍符合上市条件。

特此公告。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会
2026 年 7 月 9 日